

ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น ขอปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)

1. ช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2569

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2569
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)	1.50	ยกเว้น

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. ภายหลังกการเสนอขายครั้งแรก วันที่ 27 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2569

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2569
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)	1.50	ยกเว้น

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) ในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569